



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 2  
Página 1  
Data: 05/10/2023  
Hora: 10:39:02

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0007756/2023

Número do processo: 0007756/2023

Solicitação: 592 - OFICIO

Número do documento:

Requerente: 61349 - IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI

Endereço: Rua INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART Nº 69 - 13800-437

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Org. de destino:

Protocolado por: Andreia Gaspar de Oliveira

Situação: Não analisado

Protocolado em: 05/10/2023 10:39

Súmula:

Observação:

*Andreia*  
Andreia Gaspar de Oliveira  
(Protocolado por)

Condomínio:

Celular: (19) 98963-3973

Número único: N60.Q48.439-1H

Número do protocolo: 90609

CPF/CNPJ do requerente: 188.095.958-58

CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Mogi Mirim - SP

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Andreia Gaspar de Oliveira

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Em trâmite: Não

Concluído em:

Previsto para:

CONTROLE INTERNO - OFICIO Nº 390/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA Nº 44.025-6/DO 3º TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023), REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - RECURSO ESTADUAL.

*Iolanda Maria Zanettida Silva*  
IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA  
(Requerente)



# Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 04 de outubro de 2023.

Ofício nº 390/2023

À Prefeitura Municipal de Aguai  
**Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento**

**Assunto: Prestação de Contas conta nº 44.025-6**

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 3º Trimestre (julho, agosto e setembro de 2023), referente ao **Termo de Colaboração nº 03/2023 – Conta 44.025-6 - Recurso Estadual.**

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 04/10/2023 11:53:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente do Centro Comunitário BADI**



# Centro Comunitário BADI

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Aguai  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário BADI  
**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Rita de Cássia Muniz  
**CPF:** 049.609.468-81

O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguai.

**OBJETO DA PARCERIA:**

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual  
**CONTA:** 44.025-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 96.184,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2023	R\$ 12.023,00	01/08/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
05/06/2023	R\$ 12.023,00	04/08/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
05/07/2023	R\$ 12.023,00	20/09/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
05/08/2023				
05/09/2023				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.069,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 101,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.170,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.170,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º trimestre JULHO / AGOSTO / SETEMBRO de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.283,33		R\$ 7.283,33	R\$ 7.283,33	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.700,00		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.597,04		R\$ 11.597,04	R\$ 11.597,04	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.682,60		R\$ 4.682,60	R\$ 4.682,60	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.366,84		R\$ 3.366,84	R\$ 3.366,84	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.629,81</b>		<b>R\$ 30.629,81</b>	<b>R\$ 30.629,81</b>	<b>R\$ -</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.170,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.629,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.540,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.540,78

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Documento assinado digitalmente



RITA DE CÁSSIA MUNIZ

Data: 04/10/2023 11:55:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mogi Mirim, 02 de outubro de 2023.

Rita de Cássia Muniz  
Presidente



# Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

## Declaração – Artigo 49 do Decreto Municipal

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, através de sua presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 49 do DECRETO Municipal nº 3494/2017 que os recursos da conta nº 44.025-6 – Recurso Estadual (meses de julho, agosto e setembro de 2023) foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 03/2023.

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 04/10/2023 11:51:20-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI



# Centro Comunitário BADI

## ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** Prefeitura Municipal de Aguaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** Centro Comunitário BADI

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 03/2023

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):** R\$ 96.184,00

**EXERCÍCIO:** 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);



# Centro Comunitário BADI

## 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 04/10/2023 11:51:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Alexandre Pereira de Araújo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 102.435.868-25

### ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

Assinatura: \_\_\_\_\_

### AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81



# Centro Comunitário BADI

## Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

### PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

Assinatura: \_\_\_\_\_

## Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

### PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

Assinatura: \_\_\_\_\_



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 04/10/2023 11:51:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300-Mogi Mirim-SP  
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: [ccbadi@badi@gmail.com](mailto:ccbadi@badi@gmail.com) –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



# Centro Comunitário Badi

## ANEXO 13

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** Prefeitura Municipal de Aguai

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário Badi

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°:** 03/2023

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
CPF	049.609.468-81
Endereço (*)	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone	(19) 3804-4105
e-mail	ccbadibadi@gmail.com

#### Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone/Fax	(19)3804-4105
E-mail	ccbadibadi@gmail.com

**Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 04/10/2023 11:51:20-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente**



Visualizar Pix agrupados

G336040928415182020  
04/10/2023 09:32:24



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 01/08 16:26 FUNDO PROT S BASICA	550.275.000.023.732	12.023,00 C	12.023,00 C
04/08/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 04/08 11:14 FUNDO PROT S BASICA	550.275.000.023.732	12.023,00 C	24.046,00 C
22/08/2023		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	24.046,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.**

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/08/2023	APLICAÇÃO	24.046,00			2.246,027169	10,706014748	2.246,027169
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.115,88			2.246,027169		2.246,027169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.046,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,88
SALDO ATUAL =	24.115,88

### Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

### Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020906394083023  
02/10/2023 09:16:19

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	195,52 D	
				12/09 08:37 TUANE MARINA TOLON MORAE			
12/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.925,85 D	
				12/09 08:37 TUANE MARINA TOLON MORAE			
12/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	195,52 D	
				12/09 08:37 THAINA VIEIRA DA MOTA			
12/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	1.572,55 D	
				12/09 08:37 THAINA VIEIRA DA MOTA			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.572,55 D	
				341 0006 47550587833 LALESCA VITORIA F			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	195,52 D	
				341 0006 47550587833 LALESCA VITORIA F			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	3.700,00 D	
				237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	1.430,30 D	
				12/09 08:38 Luciana Rodrigues Brandt			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	195,52 D	
				12/09 08:39 Luciana Rodrigues Brandt			
12/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.983,33 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	4.401,00 D	
				104 4151 009569348000179 A. R. FERREIR			
13/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.401,00 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	8.512,04 D	
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
19/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.512,04 C	0,00 C
20/09/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.023.732	12.023,00 C	12.023,00 C
				20/09 11:42 FUNDO PROT S BASICA			
21/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	300,00 D	
				21/09 08:20 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA			
21/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.102	99,50 D	11.623,50 C
				21/09 14:19 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L			
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	600,00 D	
				341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE			
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.502	2.466,84 D	8.556,66 C
				MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA			
27/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	182,10 D	
				27/09 10:24 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME			
27/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	3.085,00 D	5.289,56 C

30/09/2023

0000

00000

999 S A L D O

5.289,56 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332020906394083022  
02/10/2023 09:15:46**Cliente**

Agência 578-9  
Conta 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

**BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.115,88			2.246,027169		
12/09/2023	RESGATE	10.983,33	10,00	19,06	1.022,679783	10,768170239	1.223,347386
	Aplicação 22/08/2023	10.983,33	10,00	19,06	1.022,679783		
13/09/2023	RESGATE	4.401,00	4,54	7,09	409,614364	10,772644677	813,733022
	Aplicação 22/08/2023	4.401,00	4,54	7,09	409,614364		
19/09/2023	RESGATE	8.512,04	14,12	4,00	790,526305	10,790482175	23,206717
	Aplicação 22/08/2023	8.512,04	14,12	4,00	790,526305		
29/09/2023	SALDO ATUAL	251,22			23,206717		23,206717

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.115,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.896,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,66
IOF (-)	30,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,71
SALDO ATUAL =	251,22

**Valor da Cota**

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

**Rentabilidade**

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **Conta: 44.025-6**

Aguaí – Termo de Colaboração nº 03/2023

Setembro/2023



**Centro Comunitário BADI**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 44.025-6 - SETEMBRO/2023**

<b>RECURSOS HUMANOS (5)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
12/09/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	SALÁRIO 08/2023	R\$ 1.925,85
12/09/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	SALÁRIO 08/2023	R\$ 1.572,55
12/09/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	SALÁRIO 08/2023	R\$ 1.572,55
12/09/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	SALÁRIO 08/2023	R\$ 1.430,30
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 6.501,25</b>

<b>RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
12/09/2023	COMPROVANTE	TUANE MARINA TOLON MORAES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/09/2023	COMPROVANTE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/09/2023	COMPROVANTE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/09/2023	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 782,08</b>

<b>RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
12/09/2023	NFS-e 1	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	SALÁRIO 08/2023	R\$ 3.700,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 3.700,00</b>

<b>GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
19/09/2023	NF 515	SUPERMERCADO SÃO JOÃO DE MOGI MIRIM	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 8.512,04
27/09/2023	NF 3444	CASA BELA CAFÉ	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.085,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 11.597,04</b>

<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
13/09/2023	NF 421	ORIGINAL CONFECÇÕES A. R. FERREIRA CAMISETAS	VESTUÁRIO	R\$ 4.401,00
21/09/2023	NF 39375	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 99,50
27/09/2023	NF 31015	COMERCIAL LIMAVI LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 182,10
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 4.682,60</b>

<b>COMBUSTÍVEL</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
21/09/2023	NFS-e 401	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA	ALUGUEL IMPRESSORA	R\$ 300,00
25/09/2023	NFS-e 67	ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 600,00
25/09/2023	ND 21888	MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL	R\$ 2.466,84
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 3.366,84</b>

**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

**DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

**TOTAL****R\$ 30.629,81****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 02 de outubro de 2023



Documento assinado digitalmente  
**RITA DE CASSIA MUNIZ**  
 Data: 04/10/2023 11:51:20-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente**

SEDE : Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP

[Fone: \(19\) 3804-4105](tel:(19)3804-4105) – [E-mail: ccbadiadi@gmail.com](mailto:ccbadiadi@gmail.com) – [CNPJ: 05.686.828/0001-69](https://cnpj.gov.br/05.686.828/0001-69)

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004





# Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:04:02

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850  
VALOR TOTAL 195,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

NR. AUTENTICACAO 6.5DE.DFC.987.A0B.0E5

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

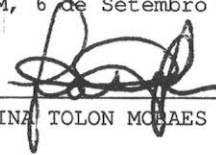
## VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI  
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
Compl. :  
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69  
Nº: 1000  
Bairro : VILA PICHATELLI  
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Agosto/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Setembro de 2023.

  
TUANE MARINA TOLON MORAES



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:03:53

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850  
VALOR TOTAL 1.925,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025  
NR. AUTENTICACAO D.F51.CFE.689.B80.9B6

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguará

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

CEN COMUNITARIO BADI	MOGI MIRIM - SP	RECIBO DE PAGAMENTO
AVEN. DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000		MENSAL
CNPJ.05.686.828/0001-69		Agosto/2023
98 TUANE MARINA TOLON MORAES		Folha 1
Cargo: PSICOLOGA	CBO: 251505	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.094,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,70

Total Vencimentos	2.094,55	Total Descontos	168,70
Total Liquido			1.925,85
Base Calculo IRRF	2.094,55	Faixa IRRF	*****

Salario Base 2.094,55  
Sal.Contr.INSS 2.094,55  
Base Calculo FGTS 2.094,55  
FGTS do MES 167,56

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03 / 09 / 2023  
Data



# Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:04:22

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752  
VALOR TOTAL 195,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

NR. AUTENTICACAO 5.A30.10F.F5B.B12.9C4

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiá

## VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI  
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
Compl. :  
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69  
Nº: 1000  
Bairro : VILA PICHATELLI  
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, THAINA VIEIRA DA MOTA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 081646, série 00428, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Agosto/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Setembro de 2023.

THAINA VIEIRA DA MOTA



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:04:14

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752  
VALOR TOTAL 1.572,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025  
NR.AUTENTICACAO 1.02C.2C4.05C.7F7.144

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiá

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

CEN COMUNITARIO BADI	MOGI MIRIM - SP	RECIBO DE PAGAMENTO
AVEN PROFESSOR ADIB CHAIB 1000		MENSAL
CNPJ.05.686.828/0001-69		Agosto/2023
97 THAINA VIEIRA DA MOTA	CBO: 515305	Folha 1
Cargo: EDUCADORA SOCIAL		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.706,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.706,31	133,76
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.572,55</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,31	1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Thaina Mota*  
Assinatura

09 / 08 / 23  
Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.00  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP  
CONTA: 11.059-7

FAVORECIDO: LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 475.505.878-33  
VALOR: R\$ 1.572,55  
DEBITO EM: 12/09/2023

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.254.EED.C70.F0B.E6D

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

<p><b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69</p> <p>95 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE Cargo: EDUCADORA SOCIAL</p>	<p><b>MOGI MIRIM - SP</b></p> <p>CBO: 515305</p>	<p><b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Agosto/2023</p> <p>Folha 1</p>
---	--	---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.706,31		
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.706,31	133,76	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.572,55</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.706,31	1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Lalesca Andrade*  
Assinatura

03 | 08 | 2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.10  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP  
CONTA: 11.059-7

FAVORECIDO: LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 475.505.878-33  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 12/09/2023

DOCUMENTO: 091202  
AUTENTICACAO SISBB: F.F00.E5C.325.488.55A

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

**Razão Social :** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Endereço :** Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
**Compl. :**  
**Cidade :** MOGI MIRIM

**CNPJ/CEI:** 05.686.828/0001-69  
**Nº:** 1000  
**Bairro :** VILA PICHATELLI  
**UF: SP** **Cep:** 13801-300

Eu, LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 076998, série 00464, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Agosto/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Setembro de 2023.

LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.18  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO  
CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA  
CPF/CNPJ: 188.095.958-58  
VALOR: R\$ 3.700,00  
DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091203  
AUTENTICACAO SISBB: 2.464.AB7.3FA.7F3.D1F

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

*[Faint, illegible text from the document's background or bleed-through]*

## Chave de Acesso da NFS-e

3530805222862514600014100000000000123098469240204

## Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e  
06/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/09/2023 10:26:15

## Número da DPS

1

Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
06/09/2023 10:26:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
28.625.146/0001-41Inscrição Municipal  
-Telefone  
(19) 3861-4511

## Nome / Nome Empresarial

IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA 18809595858

E-mail  
magali@liracont.com.br

## Endereço

INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART, 69

Município  
Moji Mirim - SPCEP  
13800-437

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial  
CENTRO COMUNITARIO BADICNPJ / CPF / NIF  
05.686.828/0001-69Inscrição Municipal  
-Telefone  
-

## Endereço

PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

E-mail  
-Município  
Moji Mirim - SPCEP  
13801-300

## SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Moji Mirim - SPPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Prestação de serviço como Coordenadora no Projeto da primeira a Melhor idade.

Termo de colaboração 03/2023

Referente ao mês de Agosto /2023

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Moji Mirim - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 3.700,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-

## BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

CP  
-CSLL  
-

## PIS

-

COFINS  
-Retenção do PIS/COFINS  
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 3.700,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 3.700,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.27  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002023091211121644637090  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.430,30  
DATA: 12/09/2023 - 08:38:47

PAGO PARA: Luciana R Brandt  
CPF: \*\*\*.822.458-\*\*  
CHAVE PIX: 30782245897  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000655520744  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 08:38:48

DOCUMENTO: 091204  
AUTENTICACAO SISBB: B.2DA.8C1.AD2.8D8.43F

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

<b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69	<b>MOGI MIRIM - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Agosto/2023
99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT	CBO: 514225	Folha 1
Cargo: SERVIÇOS GERAIS		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.550,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,70
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.550,00	119,70
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.430,30</b>

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03 / 09 / 2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.40  
0578900578 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230912111228340005704  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 195,52  
DATA: 12/09/2023 - 08:39:14  
DESCRICAO: vale alimentacao  
-----

PAGO PARA: Luciana R Brandt  
CPF: \*\*\*.822.458-\*\*  
CHAVE PIX: 30782245897  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000655520744  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiá

-----  
Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 08:39:15  
=====

DOCUMENTO: 091205  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD9.036.B1B.E6D.0E7  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

**Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Endereço:** Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
**Compl.:**  
**Cidade:** MOGI MIRIM

**CNPJ/CEI:** 05.686.828/0001-69  
**Nº:** 1000  
**Bairro:** VILA PICHATELLI  
**UF:** SP **Cep:** 13801-300

Eu, LUCIANA RODRIGUES BRANDT, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3078224, série 5897, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Agosto/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Setembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA RODRIGUES BRANDT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34  
0578900578 : SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4151-3 - CAPELA  
CONTA: 2.538-8

FAVORECIDO: A. R. FERREIRA CAMISETAS  
CPF/CNPJ: 09.569.348/0001-79  
VALOR: R\$ 4.401,00  
DEBITO EM: 13/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: E.EEA.E91.5AC.46E.345

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000421 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------------

ORIGINAL CONFECCOES A.R.FERREIRA CAMISETAS CNPJ: 09.569.348/0001-79 IE: 455.240.363.110 TEL: (19) 3891 4545	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000421 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0909 5693 4800 0179 5500 1000 0004 2117 9383 9966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231469115752
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455240363110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 09.569.348/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05686828000169	DATA EMISSÃO 05/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA PROF. ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13.801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE / FAX (19) 3804-4105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 06:17:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.401,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.401,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL A. R. FERREIRA CAMISETAS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 09.569.348/0001-79
ENDEREÇO AVENIDA WASHINGTON LUIZ		MUNICÍPIO MOGI GUACU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 455240363110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS	IPI %
0000001008012	CAMISETA PV EXG	19059090	102	5102	UN	13	27,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001007015	CAMISETA PV EG	19059090	102	5102	UN	12	27,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001004014	CAMISETA PV GG	19059090	102	5102	UN	20	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001003017	CAMISETA PV G	19059090	102	5102	UN	25	27,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010020110	CAMISETA PV M	19059090	102	5102	UN	35	27,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001001013	CAMISETA PV P	19059090	102	5102	UN	13	27,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001001013	CAMISETA PV P	19059090	102	5102	UN	45	27,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS O IMPOSTO SERA CALCULADO E RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI No 10.086 de 19/11/1998.OBS. ALTERACAO DE CONTA BANCARIA / DADOS CORRETOS PIX CPF 122 670 538 37 AÇNALDO ROBERTO FERREIRA Trib. aprox R\$: 591,93 Federal e 528,12 Estadual FONTE: IBPT/Impostometro 18.1.A	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43  
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO  
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM  
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03  
VALOR: R\$ 8.512,04  
DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.21B.2BC.028.C63.C79

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.515  
SERIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1516 5883 7383

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231511067802 11/09/2023 15:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

456061045116

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSÃO

11/09/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

11/09/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:32

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

8.512,04

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

8.512,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10716	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	102	5102	UN	6,000	4,390	26,34	0,00	0,00	0,00
10496	MIST.BOLO RENATA CHOCOLATE	19012000	102	5102	UN	6,000	6,790	40,74	0,00	0,00	0,00
10718	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
16368	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	102	5102	UN	2,000	19,990	39,98	0,00	0,00	0,00
35291	TODDY 750G	18069000	300	5102	UN	5,000	18,990	94,95	0,00	0,00	0,00
35787	AGUA E SAL TRIUNFO 345G	19053100	300	5102	UN	12,000	6,990	83,88	0,00	0,00	0,00
5822	BISC.TICA 500G	19053100	300	5102	UN	8,000	8,990	71,92	0,00	0,00	0,00
19563	LEITE COND.ITALAC TP	04029900	300	5102	UN	9,000	7,790	70,11	0,00	0,00	0,00
29470	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 130G	21069090	300	5102	UN	5,000	7,590	37,95	0,00	0,00	0,00
28809	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	20,000	1,990	39,80	0,00	0,00	0,00
351	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	6,000	5,190	31,14	0,00	0,00	0,00
36093	GELATINA APTI 20G	21069029	300	5102	UN	20,000	1,490	29,80	0,00	0,00	0,00
27010	DORIANA 500G	15171000	300	5102	UN	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00
16073	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	300	5102	UN	9,000	18,990	170,91	0,00	0,00	0,00
13763	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	300	5102	UN	7,000	5,690	39,83	0,00	0,00	0,00
32898	OLEO SOJA VILA VELHA	15071000	300	5102	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00
16366	ACUCAR REFINADO MAIS DOCE 1K	17019900	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N:03/2023

Valor Aprox. dos Tributos: 1.119,15 Fed, 1.483,52 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/09/2023 DE VALOR 8.512,04  
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.515  
SERIE: 1  
FOLHA 1/3

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP

RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.515  
SERIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1516 5883 7383

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231511067802 11/09/2023 15:52:51

CNPJ

04.084.878/0001-03

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

456061045116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16446	ARROZ SOBRADINHO 5KG	10063021	300	5102	UN	4,000	23,390	93,56	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	52,000	8,690	451,88	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	40,000	8,190	327,60	0,00	0,00	0,00
35126	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	19053100	300	5102	UN	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00
29171	AZEITONA DIZA SACHET 150GR	20057000	300	5102	UN	4,000	6,290	25,16	0,00	0,00	0,00
23016	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	22,000	7,890	173,58	0,00	0,00	0,00
33920	QUEIJO RALADO MOCOCA	04062000	300	5102	UN	6,000	4,890	29,34	0,00	0,00	0,00
2400	FEIJAO BOA VISTA 1K	20055100	300	5102	UN	5,000	11,690	58,45	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	7,000	51,990	363,93	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	8,000	25,990	207,92	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA K	08039000	300	5102	KG	48,000	6,400	307,20	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	39,000	12,990	506,61	0,00	0,00	0,00
7	MELAO UN.	08071900	300	5102	UN	12,000	7,990	95,88	0,00	0,00	0,00
32090	PAO DOCE FORROZINHO	19059090	300	5102	KG	6,000	29,990	179,94	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	8,200	38,990	319,72	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	36,000	4,890	176,04	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07061000	300	5102	KG	4,800	6,400	30,72	0,00	0,00	0,00
58	CEBOLA K	07031019	300	5102	KG	2,000	5,690	11,38	0,00	0,00	0,00
32098	OVOS BREGANTIN 20UN	33051000	300	5102	UN	6,000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00
41	LIMAO KG	08055000	300	5102	KG	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00
14632	MILHO PIPOCA SANJER	10059010	300	5102	UN	12,000	6,790	81,48	0,00	0,00	0,00
34036	SELETA PREDILECTA	20059900	300	5102	UN	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00
3264	TORRADA BAUDUCCO 142G	19053100	300	5102	UN	6,000	4,690	28,14	0,00	0,00	0,00
163	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	300	5102	KG	5,000	16,990	84,95	0,00	0,00	0,00
57	TOMATE K	07020000	300	5102	KG	3,500	7,690	26,92	0,00	0,00	0,00
48	BERINJELA K	07093000	300	5102	KG	2,600	6,490	16,87	0,00	0,00	0,00
34365	KETCHUP KISABOR 200	21032090	300	5102	UN	4,000	4,790	19,16	0,00	0,00	0,00
99	BACON KILO	02101200	300	5102	KG	2,000	29,990	59,98	0,00	0,00	0,00
5815	SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	9,000	9,990	89,91	0,00	0,00	0,00
87	MORT.MARBA	16010000	300	5102	KG	4,000	21,990	87,96	0,00	0,00	0,00
133	ALHO	07032090	300	5102	KG	0,900	22,990	20,69	0,00	0,00	0,00
35855	ALFACE HIDROPONICO NOSSA SENHORA APARECIDA	07051900	300	5102	UN	11,000	4,200	46,20	0,00	0,00	0,00
36309	ACEM KG	02102000	300	5102	KG	2,500	26,980	67,45	0,00	0,00	0,00
35702	PIRULITO 7 BELO 120G	17049090	300	5102	UN	8,000	3,990	31,92	0,00	0,00	0,00
184	MAMAO FORMOSA KILO	08072000	300	5102	KG	7,200	12,890	92,81	0,00	0,00	0,00
35461	FARINHA DE ROSCA KG	19053100	300	5102	KG	2,000	6,590	13,18	0,00	0,00	0,00
30459	MAIONESE QUERO 495G	21039011	500	5405	UN	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00
20530	LEITE PO MERILU 400G	04049000	500	5405	UN	6,000	9,790	58,74	0,00	0,00	0,00
5899	WAFER PANCO MORANGO 140G	19053200	500	5405	UN	20,000	4,190	83,80	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA  
**1**  
000.000.515  
SERIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

**3523 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1516 5883 7383**

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231511067802 11/09/2023 15:52:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**456061045116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

**04.084.878/0001-03**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10445	MAC. GALO AZUL PARAFUSO 500G	19021900	500	5405	UN	10,000	4,190	41,90	0,00	0,00	0,00
14839	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	500	5405	UN	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	26,000	7,990	207,74	0,00	0,00	0,00
31241	REFRESCO PIKO 250G	33051000	500	5405	UN	42,000	6,190	259,98	0,00	0,00	0,00
31158	MINI PIZZA HIRATA	19021100	500	5405	UN	16,000	10,990	175,84	0,00	0,00	0,00
10499	MIST.BOLO RENATA 400 LARANJA	19012000	500	5405	UN	6,000	6,390	38,34	0,00	0,00	0,00
5879	BOLO PANCO BEBEZ.2UN	19052090	500	5405	UN	36,000	3,790	136,44	0,00	0,00	0,00
307	PAO QUEIJO HIRATA	33059000	500	5405	UN	22,000	27,990	615,78	0,00	0,00	0,00
24077	HAMBURGUER REZENDE 56G	16025000	500	5405	UN	144,000	1,790	257,76	0,00	0,00	0,00
262	MELANCIA K	08071100	500	5405	KG	36,500	3,990	145,64	0,00	0,00	0,00
338	LARANJA KG	08051000	500	5405	KG	28,500	3,990	113,72	0,00	0,00	0,00
23486	CHEIRO VERDE	07109000	500	5405	UN	5,000	4,390	21,95	0,00	0,00	0,00
307	PEITO DE FRANGO	02071400	500	5405	KG	7,350	12,990	95,48	0,00	0,00	0,00
14704	CHOC. GRANULADO SANJER	18069000	500	5405	UN	8,000	5,490	43,92	0,00	0,00	0,00
29581	CLUB SOCIAL 144G	19053100	500	5405	UN	16,000	6,790	108,64	0,00	0,00	0,00
13383	SUCO SHEFA 200ML	22029900	500	5405	UN	80,000	1,390	111,20	0,00	0,00	0,00
31885	BOLACHA RENATA DIVERTIX 112GR	34025000	500	5405	UN	22,000	2,490	54,78	0,00	0,00	0,00
14662	CANELA CASCA SANJER	09021000	500	5405	UN	5,000	4,980	24,90	0,00	0,00	0,00
14679	COLORIF. SANJER 70G	21039021	500	5405	UN	2,000	2,990	5,98	0,00	0,00	0,00
14708	OREGANO SANJER 30G	21039021	500	5405	UN	5,000	4,600	23,00	0,00	0,00	0,00
32415	LA AGUA 510ML	33051000	500	5405	UN	36,000	1,390	50,04	0,00	0,00	0,00
26426	SAZON	21041011	500	5405	UN	3,000	6,290	18,87	0,00	0,00	0,00
93	LINGUICA CALABRESA	16010000	500	5405	KG	6,000	34,900	209,40	0,00	0,00	0,00
12938	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	500	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00
3258	CR.LEITE UHT MOCOCA	04015021	500	5405	UN	12,000	4,090	49,08	0,00	0,00	0,00
10685	GELEIA SENINHA 230G	20079910	500	5405	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	0,00	0,00
23660	GOIABADA VAL 300G	20079990	500	5405	UN	3,000	4,600	13,80	0,00	0,00	0,00
19349	SUSPIRO 200GR	17049090	500	5405	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
4641	SUCO CLIGHT	21069010	500	5405	UN	18,000	0,990	17,82	0,00	0,00	0,00
4890	BALA 7 BELO 200G	17049020	500	5405	UN	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiari*





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.56  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230921110956878575790  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 300,00  
DATA: 21/09/2023 - 08:20:51

-----

PAGO PARA: Jorge Henrique Missaglia Me  
CNPJ: 7.593.913/0001-08  
CHAVE PIX: 07593913000108  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000653116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 08:20:52

-----

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB5.794.751.80E.559

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000401 - E

Autenticidade  
67BZ-1D0M

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: 01/09/2023 12:28:37  
Competência (Serv.): 09/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME  
Nome Fantasia: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME  
CPF/CNPJ.....: 07.593.913/0001-08 IM: 10109 IE: Fone:N?o Informado  
Endereço.....: RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523  
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: fiscal@spacservicoscontabeis.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341  
Endereço.....: PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO  
Município.....: Mogi Mirim UF: SP  
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023  
VENCIMENTO: 08/09/2023  
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

*Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.07  
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230921171435332805032  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 99,50  
DATA: 21/09/2023 - 14:19:20  
DESCRICAO: N 000039375

-----

PAGO PARA: Comercial Roberto Braido Ltda  
CNPJ: 1.989.509/0001-71  
CHAVE PIX: 01989509000171  
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000049107  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 14:19:21

=====

DOCUMENTO: 092102  
AUTENTICACAO SISBB: D.F20.033.BBC.C5C.8A5

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP</b> Av. Pres. Castelo Branco, 621 - Centro - CEP: 13860-045 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-2507		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000039375 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9895 0900 0171 5500 1000 0393 7510 0032 8507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231371059031 21/08/2023 10:52:52		CNPJ / CPF 01.989.509/0001-71	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 152016140114		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI*</b>				CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 21/08/2023	
ENDEREÇO <b>AV PROF ADIB CHAIB, 1000</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>		CEP 13801-300	
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>				FONE / FAX (19)3653-7160		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2023	
						HORA DA SAÍDA 10:52:54	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2023	99,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,50		3,51	0,00		0,00	99,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>							FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22366	ASS.SANIT.ASTRA.SOFT.CINZA.ESCURO	39222000	060	5405	PC	2,0000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	CADEADO PADO 30MM	83011000	000	5102	PC	1,0000	19,50	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Estadual  
 Prefeitura Municipal de Aguai

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 262208 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 21-MARCOS FLAVIO Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 13, 38 Fed e 17, 91 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/08/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 99,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000039375</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332508532758721  
25/09/2023 09:05:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP  
CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS  
CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 25/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BC.5BF.705.1E3.178

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000067 - E**

Autenticidade  
**RXV6-8X0V**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Data de Emissão ....: 21/09/2023 09:00:30  
Competência (Serv.): 09/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME  
Nome Fantasia: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME  
CPF/CNPJ.....: 15.025.065/0001-69 IM: 26866 IE: Fone:38062644  
Endereço.....: RUA ROSARIO DO,39 SALA 01 - CEP:13800079  
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: [fiscal@escritoriosantos.com.br](mailto:fiscal@escritoriosantos.com.br)

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341  
Endereço.....: PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO  
Município.....: Mogi Mirim UF: SP  
Email.....: [ccbadijadi@gmail.com](mailto:ccbadijadi@gmail.com)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Agosto 2023 - R\$ 600,00  
Termo de Colaboração 007/2018

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguaí

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
600,00	0,00	600,00	-	-	600,00



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28  
057800578 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305006148800371532500006594750000243831

BENEFICIARIO:  
MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:  
MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:  
MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

PAGADOR:  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.438,31
JUROS/MULTA	28,53
VALOR COBRADO	2.466,84

NR.AUTENTICACAO E.C33.A09.EFC.20F.383

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Agui

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO COMUNITARIO BADI  
Agência 578-9  
Conta corrente 44573-8

Creditado

Nome CENTRO COMUNITARIO BADI  
Agência 578-9  
Conta corrente 44025-6  
Valor 28,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

03/10/2023 16:00:11

JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA

03/10/2023 16:01:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*devolucao juros / vinculo*

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiá




Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>	Nosso Número <b>109/30006148-8</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>				<input type="checkbox"/> Ausente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>	Vencimento <b>16/09/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 2.438,31</b>		<input type="checkbox"/> Recusado
				<input type="checkbox"/> Não Procurado
				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido
				<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Instruções <b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11629</b>	Data Emissão... <b>06/09/2023</b>	Nr do Doc.: <b>FA-11629-01/1</b>		

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						Vencimento <b>16/09/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>						Nosso Número <b>109/30006148-8</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>						(=) Valor do Documento <b>2.438,31</b>
Data Documento <b>06/09/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-11629-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/09/2023</b>	(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO</b> <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 3,17</b> <b>Nf. 11629</b>						(+) Mora/Multa
<b>Termo de Colaboração nº 03/2023</b> <b>Recurso Estadual</b> <b>Prefeitura Municipal de Aguai</b>						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b>						Autenticação
MOGI MIRIM SP						
Sacador / Avalista:						

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						Vencimento <b>16/09/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>						Nosso Número <b>109/30006148-8</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>						(=) Valor do Documento <b>2.438,31</b>
Data Documento <b>06/09/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-11629-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/09/2023</b>	(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO</b> <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 3,17</b> <b>Nf. 11629</b>						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador : <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b>						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
MOGI MIRIM SP						
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						Código de Baixa



	<b>Maior Locadora de Veículos Ltda</b> RUA PADRE ROQUE, 1750 - SAÚDE CEP: 13800-207 - MOGI MIRIM - SP Fone/Fax:(19)3805-4200/(19)3805-4200 maiorlocadora@maiorlocadora.com.br CNPJ:03.095.314/0006-18 -I.E.: ISENT0 - I.M.:		NOTA DE DÉBITO	21888
			DATA DA EMISSÃO	06/09/2023
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
21888	2.438,31	21888	2.438,31	
				16/09/2023

Desconto de: 0,00 Até: / /  
 Condições de Pagamento: BOLETO

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Endereço: AV. ADIB CHAIB,N°10000 , VILA PICHATELI  
 Município: MOGI MIRIM - SP  
 Praça de Pagamento: MOGI MIRIM  
 CEP: 13801-300  
 Est: SP  
 CNPJ(M.F.): 05.686.828/0001-69  
 Inscr.Estadual: 111111111  
 End.p/Cobrança: AV. ADIB CHAIB,N°10000 , VILA PICHATELI  
 Município: MOGI MIRIM  
 CEP: 13801-300  
 Est: SP

Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:59439 06/08/23 à 05/09/23 RVC1D44 ONIX 1.0 ASPIRADO  KM EXTRA 329 KM SAIDA: 20991 KM RETORNO: 23520 PERCORRIDO: 2529 FRANQUIA: 2200 KM EXTRA 329 x R\$ 0,39 = R\$ 128,31	2.438,31	2.438,31
<b>TOTAL</b>		<b>2.438,31</b>

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Estadual  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		NOTA DE DÉBITO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		21888



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210127485701  
02/10/2023 10:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.31  
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230927131953265131481  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 182,10  
DATA: 27/09/2023 - 10:24:24  
DESCRICAO: 000.031.015

-----

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda Me  
CNPJ: 60.592.516/0001-02  
CHAVE PIX: 60592516000102  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000695661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 10:24:25

-----

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E97.B54.A98.34F.3A8

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria:

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 182,10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	Nº: 000.031.015 SÉRIE : 2

<b>Comercial Limavi Ltda ME</b>   Rua Caiapo, 42  Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.031.015 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0960 5925 1600 0102 5500 2000 0310 1513 9010 2101
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231605932239 - 25/09/2023 16:30:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.592.516/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2023
			HORA DE SAÍDA 16:29:36

**TURA**

Número: 31015 Valor Original: 182,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 182,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		182,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volume	Marca			0,000	0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	COLOR GEL 5 LTS	28289011	0 102	5102	GL	2,000	22,00000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	PANO LIMPEZA QUADRICULADO	63071000	0 102	5102	UNID	2,000	6,90000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PAPEL HIG. SULLEG F SIMPLES C/ 96 ROLOS	48181000	0 500	5405	FDO	1,000	107,40000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALFA DUPLO JT	63071000	0 102	5102	UNID	1,000	5,90000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Estadual  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 29/09/2023, Valor: 182,10 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:TERMO DE COLABORACAO 03/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.53  
0578900578 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230927202939472293378  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 3.085,00  
DATA: 27/09/2023 - 17:31:27  
DESCRICAO: NF n 3444  
-----

PAGO PARA: Casa Bela Cafe  
CNPJ: 74.252.131/0001-00  
CHAVE PIX: 74252131000100  
INSTITUICAO: 57647653 CC POUP INV DA REG DAS FLO  
AGENCIA: 3027 - CONTA: 0000000000000155020  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 17:31:28  
=====

DOCUMENTO: 092702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB3.0C0.4EE.8C9.C20  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Estadual  
Prefeitura Municipal de Aguiá

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:

3.085,00

DATA DE EMISSÃO:

27/09/2023

NF-e  
 Nº **003444**  
 SÉRIE  
 1



**CASA BELA**  
 EM HOLAMBRA DESDE 1982

CBS ALIMENTACAO LTDA

Rua DORIA VASCONCELOS, 81 - CENTRO  
 Holambra - SP - CEP: 13.825-000 - FONE: (19) 3802-8044

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº **3444**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO 3523 0974 2521 3100 0100 5500 1000 0034 4413 0973 9337

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

135231622584481 27/09/2023 17:13:52

CRT (Código de Regime)  
**3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**747002878112**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF  
**74.252.131/0001-00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

ENDEREÇO

**AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000**

CNPJ/CPF

**05.686.828/0001-69**

DATA DE EMISSÃO

**27/09/2023**

MUNICÍPIO

**Mogi-Mirim**

UF

**SP**

PAIS

**Brasil**

BAIRRO

**VILA PICHATELLI**

CEP

**13.801-300**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**27/09/2023**

FONE/FAX

**(19)98100-8960**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**17:13:57**

FATURA

NÚMERO FATURA

**3444**

VALOR ORIGINAL

**3.085,00**

DESCONTO

**0,00**

VALOR LÍQUIDO

**3.085,00**

DUPLICATA

NÚMERO

**001**

VENCIMENTO

**02/10/2023**

VALOR

**3.085,00**

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

**Boleto Bancario**

VALOR

**3.085,00**

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**2.453,50**

VALOR DO ICMS

**78,51**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**3.087,00**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**2,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VLR APROX DOS TRIBUTOS

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**3.085,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

**0**

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/ST	CFOP	UNID	Q/DE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	JTT
27111	REFEICAO	21069090	0/00	5102	UN	70,0000	35,0500	2,00	2.453,50		2.453,50	78,51	0,00	3,20	0,00
30011	REFRIGERANTE EVENTO	22021000	0/60	5405	UN	70,0000	9,0500		633,50				0,00		0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Estadual  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTACAO DE 3,2% CONFORME DECRETO 51-597/2007. VENCIMENTO 02/10/2023. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AGENCIA 2935 C/C 11805-2.

RESERVADO AO FISCO